

2024年中共卢氏县委组织部部门预算公开

目录

第一部分 中共卢氏县委组织部概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共卢氏县委组织部部门2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共卢氏县委组织部部门2024年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共卢氏县委组织部概况

一、中共卢氏县委组织部主要职责

中共卢氏县委组织部的主要职责是：

研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导，协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县直和乡镇机关股级干部宏观管理、审批、备案等工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担市委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和人事管理等工作。研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、乡（科）级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。主管全县干部教育工作，贯彻中央、省

委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的相关政策、规定；指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、调整离休费等审批工作；抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

二、机构设置

中共卢氏县委组织部内设 10 个内设机构，分别是办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员管理办公室、干部监督教育股、人才工作股、党员教育股、县直机关党建办公室、老干部管理办公室。设有不独立核算的二级机构 2 个，包括卢氏县党员电化教育中心、卢氏县人才工作服务中心。

中共卢氏县委组织部共有编制 38 人，其中：行政编制 21 人，参公编制 5 人，事业编制 11 人、工勤编制 1 人；在职人员 31 人，退休人员 4 人。

三、中共卢氏县委组织部预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算包括本级预算和所属不独立核算事业单位预算，具体是：1.中共卢氏县委组织部本级；2.卢氏县党员电化教育中心；3.卢氏县人才工作

服务中心。

第二部分

中共卢氏县委组织部2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委组织部收入总计1443.85万元，支出总计1443.85万元，与2023年预算相比，收入增加74.49万元，增长5.44%，主要原因是：本年度有人员调入，人员经费增长，同时五星支部奖励和驻村工作经费增加；支出增加74.49万元，增长5.44%，主要原因是：本年度有人员调入，人员经费增长，同时五星支部奖励和驻村工作经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委组织部收入合计1443.85万元，其中：一般公共预算1443.85万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委组织部支出合计1443.85万元，其中：基本支出405.73万元，占28.10%；项目支出1038.12万元，占71.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委组织部一般公共预算收支预算1443.85万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加74.49万元，增长5.44%，主要原因是：本年度有人员调入，人员经费增长，同时五星支部奖励和

驻村工作经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位没有政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委组织部一般公共预算支出年初预算为 1443.85 万元。其中基本支出 405.73 万元，占 28.10%；项目支出 1038.12 万元，占 71.90%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1364.02 万元，占 94.47%；社会保障和就业支出 38.65 万元，占 2.68%；卫生健康支出 16.15 万元，占 1.12%；住房保障支出 25.03 万元，占 1.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委组织部一般公共预算基本支出年初预算为 405.73 万元，其中：人员经费支出 403.35 万元，占 99.41%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2.38 万元，占 0.59%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实

施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年中共卢氏县委组织部“三公”经费预算为8.40万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少0.20万元，下降2.33%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：本单位没有公务出国(境)费用。

(二)公务接待费4.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023年减少0.20万元，下降4.00%，主要原因是：厉行节约，严控公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费3.60万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：本单位没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费3.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持

平，主要原因是：厉行节约，严控公务用车维护费用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委组织部政府性基金预算支出 0.00 万元，主要原因：2024 年本单位没有政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年中共卢氏县委组织部机构运行经费支出预算 22.72 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 20.33 万元，增长 850.63%，主要原因：填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费和交通费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1443.85 万元，其中人员经费支出 383.01 万元，公用经费支出 22.73 万元，支出项目共 10 个，支出总额 1038.12 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总

额 854.30 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共卢氏县委组织部负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：豫财行（2023）184 号提前下达至我单位的 2024 年度选调生到村工作中央财政补助资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共卢氏县委组织部 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：中共卢氏县委组织部

2024年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,443.85	一、一般公共服务	1,364.02
其中：财政拨款	1,443.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.65
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.15

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	25.03
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,443.85	本年支出合计	1,443.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,443.85	支出总计	1,443.85

部门支出总体情况表

部门：中共卢氏县委组织部

2024年度

预算03表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					1,443.85	405.73	371.48	11.53	22.73		1,038.12	1,012.08	26.04
			103001	中共卢氏县委组织部	1,443.85	405.73	371.48	11.53	22.73		1,038.12	1,012.08	26.04
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
201	32	01		行政运行	418.90	325.90	296.93	6.25	22.73		93.00	93.00	
201	32	99		其他组织事务支出	938.32						938.32	912.28	26.04
208	05	01		行政单位离退休	5.28	5.28		5.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.37	33.37	33.37						
210	11	01		行政单位医疗	16.15	16.15	16.15						
221	02	01		住房公积金	25.03	25.03	25.03						

财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门：中共卢氏县委组织部

2024年度

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,443.85	一、本年支出	1,443.85	1,443.85	1,443.85		
（一）一般公共预算拨款	1,443.85	（一）一般公共服务支出	1,364.02	1,364.02	1,364.02		
其中：财政拨款	1,443.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.65	38.65	38.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.15	16.15	16.15		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	25.03	25.03	25.03		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,443.85	支出合计	1,443.85	1,443.85	1,443.85		

一般公共预算支出情况表

预算05表
单位：万元

部门：中共卢氏县委组织部

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					1,443.85	405.73	371.48	11.53	22.73		1,038.12	1,012.08	26.04
			103001	中共卢氏县委组织部	1,443.85	405.73	371.48	11.53	22.73		1,038.12	1,012.08	26.04
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
201	32	01		行政运行	418.90	325.90	296.93	6.25	22.73		93.00	93.00	
201	32	99		其他组织事务支出	938.32						938.32	912.28	26.04
208	05	01		行政单位离退休	5.28	5.28		5.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	33.37	33.37	33.37						
210	11	01		行政单位医疗	16.15	16.15	16.15						
221	02	01		住房公积金	25.03	25.03	25.03						

一般公共预算基本支出情况表

预算06表
单位：万元

部门：中共卢氏县委组织部

2024年度

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				405.73	403.35	2.38
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.91	118.91	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.24	42.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.33	16.33	
	绩效工资	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31	0.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.07	38.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.60	59.60	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.74	13.74	

30302	退休费	50905	离退休费	11.53	11.53	
30229	福利费	50201	办公经费	2.97	2.97	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.06	17.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.38		2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.37	33.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.64	15.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.03	25.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门：中共卢氏县委组织部

2024年度

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.40		3.60		3.60	4.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门：中共卢氏县委组织部

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

预算10表
单位：万元

部门：中共卢氏县委组织部

2024年度

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,038.12	1,038.12							
	103001	中共卢氏县委组织部	1,038.12	1,038.12							
其他运转类	2024年派驻纪检组经费	中共卢氏县委组织部	6.80	6.80							
其他运转类	专项业务费	中共卢氏县委组织部	69.20	69.20							
其他运转类	专项业务费（公车购置）	中共卢氏县委组织部	15.40	15.40							
其他运转类	专项业务费（公车运行）	中共卢氏县委组织部	3.60	3.60							
其他运转类	专项业务费（公车接待费）	中共卢氏县委组织部	4.80	4.80							
其他运转类	2024年远程教育终端站占使用费	中共卢氏县委组织部	16.33	16.33							
其他运转类	派驻各乡镇驻村工作经费及驻村	中共卢氏县委组织部	556.70	556.70							
其他运转类	“星级”支部基层党组织奖励资金	中共卢氏县委组织部	297.60	297.60							
其他运转类	2024年智慧党建平台网络费、维	中共卢氏县委组织部	41.65	41.65							
特定目标类	豫财行（2023）184号2024年选	中共卢氏县委组织部	26.04	26.04							

国有资本经营支出预算表

部门：中共卢氏县委组织部

2024年度

预算11表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：中共卢氏县委组织部

2024年度

预算12表
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		22.72
30207	邮电费	0.31
30229	福利费	2.97
30239	其他交通费用	17.06
30228	工会经费	2.38

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：组织部				
年度履职目标	健全组织体系、夯实基层基础；严格干部选拔任用工作；从严干部队伍监督管理；加强和改进党员教育培训；持续强化驻村队伍管理；全面深化人才发展体制机制改革，优化人才发展环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	强化责任担当，在履职尽责中提升组织工作质效。		全面加强干部队伍建设，加强和改进党员教育培训；持续强化驻村队伍管理；全面深化人才发展体制机制改革，优化人才发展环境。	
预算情况	部门预算总额（万元）			1443.85
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1443.85
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		405.73
		（2）项目支出		1038.12
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	驻村干部管理	持续强化	巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接
		人才工作	成绩显著	全面深化人才发展体制机制改革，优化人才发展环境。
	履职目标实现	干部队伍建设	持续强化	对干部队伍加强政治监督和履职监督
效益指标	履职效益	基层党组织作用发挥	成效显著	促乡村振兴、促营商环境优化
	满意度	社会公众满意度	≥95%	基层党组织作用发挥明显，群众认可

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共卢氏县委组织部

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103		1038.12	1038.12										
103001	中共卢氏县委组织部	1038.12	1038.12										
411224240000000044428	“星级”支部基层党建奖励资金	297.60	297.60				“三星”村	120 个	基层党组织建设	加强	满意度	≥95%	
							资金发放	合理					
411224240000000044430	派驻各乡镇驻村工作队经费及驻村补助	556.70	556.70				补贴标准（每天）	50 元	村经济发展	促进作用	满意度	≥95%	
							补贴发放	合理					
411224240000000054412	2024 年派驻纪检组经费	6.80	6.80				下乡次数	≥20 次	党风廉政建设工作开展	促进	满意度	≥95%	
							经费使用	合理					
411224240000000054418	2024 年远程教育终端站点使用及维护费	16.33	16.33				站点数量	293 个	远程教育工作开展	促进	满意度	≥95%	
							经费使用	合理					
411224240000000054419	2024 年智慧党建平台网络费、维护费	41.65	41.65				平台数量	23 个	村工作开展	保障作用	满意度	≥95%	
							经费使用	合理					
411224240000000054420	专项业务费（公车运行）	3.60	3.60				公车数量	1 量	单位工作开展	保障	满意度	≥95%	
							经费使用	合理					
411224240000000055224	专项业务费（公务接待费）	4.80	4.80				接待人数	≥60 人	工作开展	保障作用	满意度	≥95%	

								经费使用	合理				
411224240000000055233	专项业务费（公车购置）	15.40	15.40					购车数量	1 辆	工作开展	促进作用	满意度	≥95%
								经费使用	合理				
411224240000000055234	专项业务费	69.20	69.20					培训次数	≥20 次	工作开展	高效	满意度	≥95%
								经费支出	合规				
411224240000000041202	豫财行（2023）184号 2024 年选调生到村工作中央财政补助资金	26.04	26.04					人数	12 人	村经济发展	促进作用	满意度	≥95%
								工作开展	提供保障				
103		26.04	26.04										
103001	中共卢氏县委组织部	26.04	26.04										
411224240000000038406	豫财行（2023）184号 2024 年选调生到村工作中央财政补助资金	26.04	26.04					人数	12 人	村经济发展	促进作用	满意度	≥95%
								工作开展	提供保障				